

法人単位貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,869,196	35,695,221	24,173,975	流動負債	24,129,801	14,192,219	9,937,582
現金預金	49,919,622	26,394,779	23,524,843	事業未払金	12,823,667	4,386,662	8,437,005
事業未収金	296,702	20,670	276,032	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	5,302,100	4,929,000	373,100	1年以内返済予定リース債務	1,678,820	0	1,678,820
前払費用	4,350,772	4,350,772	0	預り金	0	2,552	△ 2,552
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	916,414	2,821,005	△ 1,904,591
				賞与引当金	7,294,900	5,566,000	1,728,900
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	134,897,528	136,938,444	△ 2,040,916	固定負債	18,004,940	10,384,000	7,620,940
基本財産	85,887,484	90,534,650	△ 4,647,166	設備資金借入金	8,968,000	10,384,000	△ 1,416,000
建物	85,887,484	90,534,650	△ 4,647,166	リース債務	9,036,940	0	9,036,940
その他の固定資産	49,010,044	46,403,794	2,606,250				
建物	2,638,048	5,515,918	△ 2,877,870	負債の部合計	42,134,741	24,576,219	17,558,522
構築物	771,104	1,001,618	△ 230,514	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	13,300,573	13,300,573	0
器具及び備品	254,191	571,780	△ 317,589	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
有形リース資産	10,382,995	0	10,382,995	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,674,774	77,047,455	△ 8,372,681
保育所施設・設備整備積立資産	28,150,000	28,150,000	0	その他の積立金	34,650,000	34,650,000	0
長期前払費用	313,704	4,664,476	△ 4,350,772	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	28,150,000	28,150,000	0
				次期繰越活動増減差額	36,006,636	23,059,418	12,947,218
				(うち当期活動増減差額)	12,947,218	1,783,984	11,163,234
				純資産の部合計	152,631,983	148,057,446	4,574,537
資産の部合計	194,766,724	172,633,665	22,133,059	負債及び純資産の部合計	194,766,724	172,633,665	22,133,059

前払費用 4,350,772円
長期前払費用からの振替額